

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CTA	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,966,781.47	5,113,348.03	21100	CLIENTES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,484,283.18	12,368,499.40
11110	Efectivo	314,901.18	527,889.79	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	390,742.51	388,647.71
11120	Bancos/Financiera	16,149,641.30	4,435,692.24	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	4,578,133.40	6,165,211.78
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,500,378.99	141,906.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	1,860.00	1,860.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	6,133,911.13	5,288,661.72
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,584,974.97	1,900,316.72	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	381,496.14	525,978.39
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	-19,493.75	-27,123.75	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,526,980.73	1,852,340.48	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	77,487.99	74,201.99	21300	PROVISION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otros provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	512,646.76	671,823.35
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	512,646.76	671,823.35
				21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	19,551,756.44	7,013,666.75			11,996,929.94	13,040,322.75
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	CLIENTES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	8,534,482.53	11,637,950.81
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	935,284,210.33	836,984,115.98	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	13,522,615.60	13,230,215.60	22330	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	8,534,482.53	11,637,950.81
12320	Viveres	6,988,549.40	6,988,549.40	22340	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	38,747,430.35	38,747,430.35	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	153,467,348.40	153,467,348.40	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	651,029,663.25	559,678,553.06	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	71,539,103.33	64,872,019.12	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	70,448,943.69	70,009,886.07	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	7,292,600.62	7,121,837.73	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,078,375.04	3,078,375.04	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	254,265.24	254,265.24	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	21,717,996.20	21,717,996.20	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de oficina y seguridad	0.00	0.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	37,214,264.22	36,983,093.49	22560	Valores y bienes en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	745,282.37	708,162.37	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	146,160.00	146,160.00				

ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA DETALLADA  
DEL MUNICIPIO DE  
ZAPOTLANEJO  
JALISCO.

000007

